



SOMBRERETE
M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



OFICIO NÚM: 0003-DSP/2020

ASUNTO: LLEVAR A EL OFICIAL AL CENTRO DE EVALUACION Y CONFIANZA A LA CIUDAD DE ZACATECAS

Sombrerete, Zacatecas, a 13 de enero de 2020

NOMBRE: LIC. MARCOS FRANCISCO RUIZ AGUILERA, JOSE HUIZAR RICARDAY Y J. CONCEPCION RODRIGUEZ GUTIERREZ

FILIACION: RFC

CÓDIGO NÓM:

DEPTO: **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que el día **14 de enero** a llevar al oficial **J. Concepción** al centro de evaluación y confianza a la Ciudad de Zacatecas.

MEDIO DE TRANSPORTE:					
VEHÍCULO OFICIAL		AUTOBÚS		AUTOMÓVIL PARTICULAR	
No. 97	DEPARTAMENTO:	RECURSOS HUMANOS			
AEREO SALIENDO A LAS		EN EL VUELO			
REGRESO A LAS		EN EL VUELO			

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:

VIÁTICOS	PASAJES	<input checked="" type="checkbox"/>	CASSETAS Y COMBUSTIBLE
----------	---------	-------------------------------------	------------------------

A su regreso elaborar el informe de las actividades realizadas, la comprobación de gastos erogados motivo de la comisión, de acuerdo a la normatividad vigente, en el formato anexo, comprobando viáticos a Tesorería a más tardar en 3 días hábiles al término de la comisión, con los sellos de la dependencia y/o firma de lugar donde se cumplió su actividad.

Autorizó

ATENTAMENTE

C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS
DIR. DE RECURSOS HUMANOS

c.c.p.- Recursos Humanos
Tesorería Municipal

Vo. Bo.



ING. URBANO ULLOA DELGADO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE ZAC.

dependencia a
donde se asistió

Centro Estatal de
Evaluación y Control
de Confianza
Secretariado Ejecutivo

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

E. R. 1483
 Calle Comercio, No. 1483, P.O. Box 1483,
 Caracas, Venezuela, C.A. 1050
 CP 1010
 TEL: 330348
 CEN-031011-000
 CLAVE DE IDENTIFICACION: 0000000000
 RUTINA: C.R.C. / P. / 0000000000

Cuenta: 1000
 C/C General de la Empresa: 1000000000
 Cuenta de Ahorros: 1000000000

ATENCION: CONTABILIDAD

***** ORIGINAL *****
 NOTA 00000000

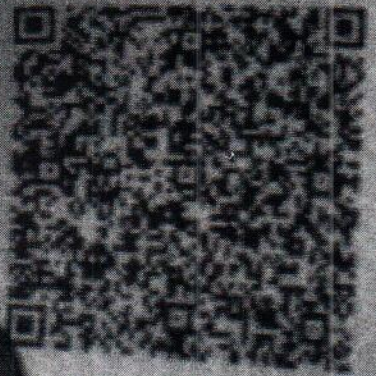
 FOLIO : 0000000000
 FECHA : 14/01/2021, 08:24 (0000000000)
 RUTINA :
 C/RUTINA :
 RUTINA :
 RUTINA :

>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
 >> PAGO EN EFECTIVO <<

DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
MONEDA	10.00	700.00
		200.00
		500.00
		100.00
		700.00

DESCUENTO: 00.00
 TOTAL: 700.00

***** FACTURAS *****



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004970308 CARRIL:4 A

0142310005090670232FDF05D78EADFB

14/01/2020 11:58:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.97 3.03 22.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0142310005090670232FDF05D78EADFB

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005165962 CARRIL:2 B

014212000529084752FBAF325DCF1300

14/01/2020 06:54:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.97 3.03 22.00
Cobrador: 1154
CLASE: AUTO

014212000529084752FBAF325DCF1300

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

ADMINISTRACIÓN 2018 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
ENRIQUE ESTRADA, ZAC.

08 ABR 2020

RECIBIDO